

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-013  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**2019年度第一季度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告报告期间:2019年1月1日至3月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,000万元—31,000万元	盈利:10,000万元
基本每股收益	亏损:0.03元/股—0.03元/股	盈利:0.03元/股

3、业绩预告情况说明:

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

4、业绩变动原因说明:

报告期公司业务发展稳定,营业收入与期间费用较上年同期相比变动幅度不大,因此利润较上年同期基本持平。

5、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2019年度第一季度报告中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-014  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会即刻任期届满,公司董事会日前收到陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)董事候选人提名表:赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会董事候选人;其中杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届监事会监事候选人;其中赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会独立董事候选人;提名张铁军、王维担任公司八届董事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月10日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名董事候选人、监事候选人尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制表决选举独立董事、监事候选人及董事、职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司八届董事会。其中三名独立董事候选人已通过独立董事资格证书,独立董事候选人已通过独立董事声明函,监事会正就任,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-015  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会即刻任期届满,公司董事会日前收到陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)董事候选人提名表:赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会董事候选人;其中杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届监事会监事候选人;其中赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会独立董事候选人;提名张铁军、王维担任公司八届董事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月10日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名董事候选人、监事候选人尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制表决选举独立董事、监事候选人及董事、职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司八届董事会。其中三名独立董事候选人已通过独立董事资格证书,独立董事候选人已通过独立董事声明函,监事会正就任,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-016  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**Xigem Cpas(Special General Partnership)**  
**希会联字[2019] 0062号**

关于陕西烽火电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

陕西烽火电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年度的合并及母公司资产负债表、现金流量表、利润表以及股东权益变动表的基础上,对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项核查。

按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——涉及财务公司关联关系及其交易》(2018年2月修订)的规定,编制和披露汇总表,以提高信息的透明度,合法、完整、准确、及时地反映公司的关联资金往来情况。

我们按照中国证监会《上市公司内部控制指引》的规定执行了核查工作。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述汇总表进行了审核,并出具了无保留意见的审核报告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事、监事候选人尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制表决选举独立董事、监事候选人及董事、职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司八届董事会。其中三名独立董事候选人已通过独立董事资格证书,独立董事候选人已通过独立董事声明函,监事会正就任,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-017  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会即刻任期届满,公司董事会日前收到陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)董事候选人提名表:赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会董事候选人;其中杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届监事会监事候选人;其中赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会独立董事候选人;提名张铁军、王维担任公司八届董事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月10日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名董事候选人、监事候选人尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制表决选举独立董事、监事候选人及董事、职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司八届董事会。其中三名独立董事候选人已通过独立董事资格证书,独立董事候选人已通过独立董事声明函,监事会正就任,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-018  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**Xigem Cpas(Special General Partnership)**

希会联字[2019] 0063号

关于陕西烽火电子股份有限公司2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第一季度业绩预告公告,未经审计,现将有关情况公告如下:

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告报告期间:2019年1月1日至3月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,000万元—31,000万元	盈利:10,000万元
基本每股收益	亏损:0.03元/股—0.03元/股	盈利:0.03元/股

3、业绩预告情况说明:

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

4、业绩变动原因说明:

报告期公司业务发展稳定,营业收入与期间费用较上年同期相比变动幅度不大,因此利润较上年同期基本持平。

5、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2019年度第一季度报告中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-019  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会即刻任期届满,公司董事会日前收到陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)董事候选人提名表:赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会董事候选人;其中杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届监事会监事候选人;其中赵峰云、宋海、谭海、李培峰、赵平、杨秀云、张俊瑶、少峰人为公司第八届董事会独立董事候选人;提名张铁军、王维担任公司八届董事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月10日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名董事候选人、监事候选人尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制表决选举独立董事、监事候选人及董事、职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司八届董事会。其中三名独立董事候选人已通过独立董事资格证书,独立董事候选人已通过独立董事声明函,监事会正就任,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行职责,监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-020  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**Xigem Cpas(Special General Partnership)**

希会联字[2019] 0064号

关于陕西烽火电子股份有限公司2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第一季度业绩预告公告,未经审计,现将有关情况公告如下:

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告报告期间:2019年1月1日至3月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,000万元—31,000万元	盈利:10,000万元
基本每股收益	亏损:0.03元/股—0.03元/股	盈利:0.03元/股

3、业绩预告情况说明:

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

4、业绩变动原因说明:

报告期公司业务发展稳定,营业收入与期间费用较上年同期相比变动幅度不大,因此利润较上年同期基本持平。

5、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2019年度第一季度报告中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-021  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**Xigem Cpas(Special General Partnership)**

希会联字[2019] 0065号

关于陕西烽火电子股份有限公司2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第一季度业绩预告公告,未经审计,现将有关情况公告如下:

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告报告期间:2019年1月1日至3月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,000万元—31,000万元	盈利:10,000万元
基本每股收益	亏损:0.03元/股—0.03元/股	盈利:0.03元/股

3、业绩预告情况说明:

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

4、业绩变动原因说明:

报告期公司业务发展稳定,营业收入与期间费用较上年同期相比变动幅度不大,因此利润较上年同期基本持平。

5、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2019年度第一季度报告中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2019年4月13日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-022  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**Xigem Cpas(Special General Partnership)**

希会联字[2019] 0066号

关于陕西烽火电子股份有限公司2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体